

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023-2026. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	173 719 561	153 000 000	153 000 000	153 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	439 329 666	420 000 000	420 000 000	420 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	378 862 000	333 400 000	333 400 000	333 400 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	64 506 287	61 320 000	61 320 000	61 320 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	915 132 587	780 000 000	780 000 000	780 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	513 259 878	380 000 000	380 000 000	380 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	35 560 103	31 000 000	32 000 000	33 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	57 711 318	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	598 371 670	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	33 941 431	38 818 000	53 369 000	48 170 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	48 215 938	21 000 000	21 000 000	21 000 000
10		Működési célú bevételek összesen:	1 831 215 209	1 399 738 000	1 424 289 000	1 426 590 000		Működési célú kiadások összesen:	1 705 024 870	1 378 538 000	1 398 089 000	1 397 890 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 741 350	10 000 000	5 000 000	2 500 000	K.6	1.) Beruházások	161 285 169	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	149 075 145	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	1 402 691 188	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	90 393 894	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 352 665	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	36 322 684	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 469 325 189	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 810 995 017	187 483 000	183 500 000	181 100 000		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 906 402 081	177 483 000	178 500 000	178 600 000
18	B.6	III. Kölcsönök	15 840	0	0	0	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	143 941	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 943 056	31 200 000	31 200 000	31 200 000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 642 370 007	1 587 221 000	1 607 789 000	1 607 690 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 642 370 007	1 587 221 000	1 607 789 000	1 607 690 000